



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 2009/भाद्र 13, 1931

No. 171]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2009/BHADRA 13, 1931

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 4 सितम्बर, 2009

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के विनियम 3 के अधीन अधिसूचना

सं. एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/18/175577.—यतः राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (इसमें इसके पश्चात् "संस्थान" के रूप में निर्दिष्ट) ने, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इसमें इसके पश्चात् "बोर्ड" के रूप में निर्दिष्ट) के परामर्श से, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के विनियम 7 के अधीन निर्गम रजिस्ट्रार या शेयर अंतरण अभिकर्ता द्वारा पहले ही से नियुक्त या नियोजित, अथवा नियुक्त या नियोजित किये जाने पर, सहयुक्त व्यक्तियों के लिए तारीख 3 अगस्त, 2009 के परिपत्र सं. एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/सीरीज-II-ए : आरटीए-कॉ./2009/3 द्वारा, "शृंखला-II-ए : निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता-कॉर्पोरेट प्रमाणीकरण परीक्षा" को तथा तारीख 3 अगस्त, 2009 के परिपत्र सं. एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/सीरीज-II-बी- : आरटीए-एमएफ/2009/4 द्वारा, "शृंखला-II-बी : निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता-पारस्परिक निधि प्रमाणीकरण परीक्षा" को, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कोई क्रियाकलाप करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किया है, अर्थात् :-

(क) विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) या निर्गमकर्ताओं के साथ व्यवहार करना या परस्पर संपर्क करना;

3238 GI/2009

- (ख) आवेदकों से प्राप्त आवेदनों पर विचार करना, उन्हें एकत्र करना या उन पर कार्यवाही करना;
- (ग) कम्पनी कार्यवाहियों (कॉर्पोरेट एक्शन), धनवापसी (रिफंड) या मोचनों (रिटर्न) के पुनः क्रय से संबंधित मामलों पर कार्यवाही करना;
- (घ) विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) की शिकायतों को दूर करने संबंधी कार्य संभालना;
- (ङ) आंतरिक नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंध के लिए जिम्मेदारी;
- (च) प्रतिभूति विधियों के अनुपालन के लिए जिम्मेदारी;
- (छ) उपरोक्त क्रियाकलापों से संबंधित बहियों तथा अभिलेखों को बनाये रखना ।

अब, इसलिए बोर्ड एतद्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि ऊपर खण्ड (क) से (छ) के अधीन यथा उल्लिखित क्रियाकलापों में से कोई क्रियाकलाप करने के लिए निर्गम रजिस्ट्रार या शेयर अंतरण अभिकर्ता द्वारा नियुक्त अथवा नियोजित या नियुक्त अथवा नियोजित किया जाने वाला सहयुक्त व्यक्ति, यथास्थिति, "शृंखला-II-ए : निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता-कॉर्पोरेट प्रमाणीकरण परीक्षा" से संबंधित प्रमाणीकरण या "शृंखला-II-बी : निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता-पारस्परिक निधि प्रमाणीकरण परीक्षा" से संबंधित प्रमाणीकरण अभिप्राप्त करेगा, जैसा इसमें इसके पश्चात् कथित है :

- (क) जहाँ ऐसा सहयुक्त व्यक्ति इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व निर्गम रजिस्ट्रार या शेयर अंतरण अभिकर्ता द्वारा नियुक्त या नियोजित है, तो वह इस अधिसूचना की तारीख से दो वर्षों के भीतर, यथास्थिति, "शृंखला -II-ए : निर्गम

(1)

रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता-कॉर्पोरेट प्रमाणीकरण परीक्षा" से संबंधित प्रमाणीकरण या "शृंखला-II-बी : निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता-पारस्परिक निधि प्रमाणीकरण परीक्षा" से संबंधित प्रमाणीकरण अभिप्राप्त करेगा,

- (ख) जहाँ इस अधिसूचना की तारीख को या के पश्चात् निर्गम रजिस्ट्रार या शेयर अंतरण अभिकर्ता द्वारा नियोजित या नियुक्त किये जाने पर ऐसे सहयुक्त व्यक्ति के पास, यथास्थिति, "शृंखला-II-ए : निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता-कॉर्पोरेट प्रमाणीकरण परीक्षा" से संबंधित प्रमाणीकरण या "शृंखला-II-बी : निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता-पारस्परिक निधि प्रमाणीकरण परीक्षा" से संबंधित प्रमाणीकरण न हों, तो वह इस प्रकार नियोजित या नियुक्त किये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उक्त प्रमाणीकरण अभिप्राप्त करेगा।

सी. बी. भावे, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/69 जैड बी/09-असा.]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 4th September, 2009

Notification under Regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007

No. LAD-NRO/GN/2009-10/18/175577.—

Whereas the National Institute of Securities Markets (hereinafter referred to as "NISM"), in consultation with the Securities and Exchange Board of India (hereinafter referred to as "the Board"), has specified *vide* circular No. NISM/Certification/Series-II-A: RTA-Corp/2009/3 dated August, 3, 2009, "Series-II-A: Registrar to an Issue and Share Transfer Agent-Corporate Certification Examination" (hereinafter referred to as Series-II-A: RTA-Corp) and NISM/Certification/Series-II-B: RTA-MF/2009/4 dated August, 3, 2009, "Series-II-B: Registrar to an Issue and Share Transfer Agent- Mutual Fund Certification Examination" (hereinafter referred to as Series-II-B: RTA-MF) for associated persons already engaged or employed or on being engaged or employed by a Registrar to an issue or Share Transfer Agent under Regulation 7 of the Securities

and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007 (hereinafter referred to as "the Regulations") for the purpose of performing any of the following activities, namely :—

- dealing or interacting with the investors or issuers;
- dealing, collecting or processing applications from the applicants;
- dealing with matters relating to corporate actions, refunds or redemptions, repurchase of securities;
- handling redressal of investors' grievances;
- responsible for internal control and risk management;
- responsible for compliance of securities laws;
- maintenance of books and records pertaining to the above activities.

Now, therefore the Board hereby specifies that an associated person engaged or employed or to be engaged or employed by a Registrar to an issue or Share Transfer Agent for performing any of the activities as enumerated under clauses (a) to (g) above, shall obtain RTA-Corp Certification or Series-II-B: RTA-MF certification as the case may be, as stated hereinafter :

- where such associated person is engaged or employed by a Registrar to an Issue or Share Transfer Agent prior to the date of this notification, he shall obtain Series-II-A: RTA-Corp Certification or Series-II-B: RTA-MF certification as the case may be within two years from the date of this notification;
- where on being employed or engaged by a Registrar to an Issue or Share Transfer Agent on or after the date of this notification such associated person does not possess Series-II-A: RTA-Corp Certification or Series-II-B: RTA-MF certification as the case may be, he shall obtain the said certification within one year from the date of being so employed or engaged.

C. B. BHAVE, Chairman

[ADVT III/4/69 ZB/09-Exty.]